

UNA FILIERA ESSENZIALE

La Federazione Carta e Grafica nel 2020

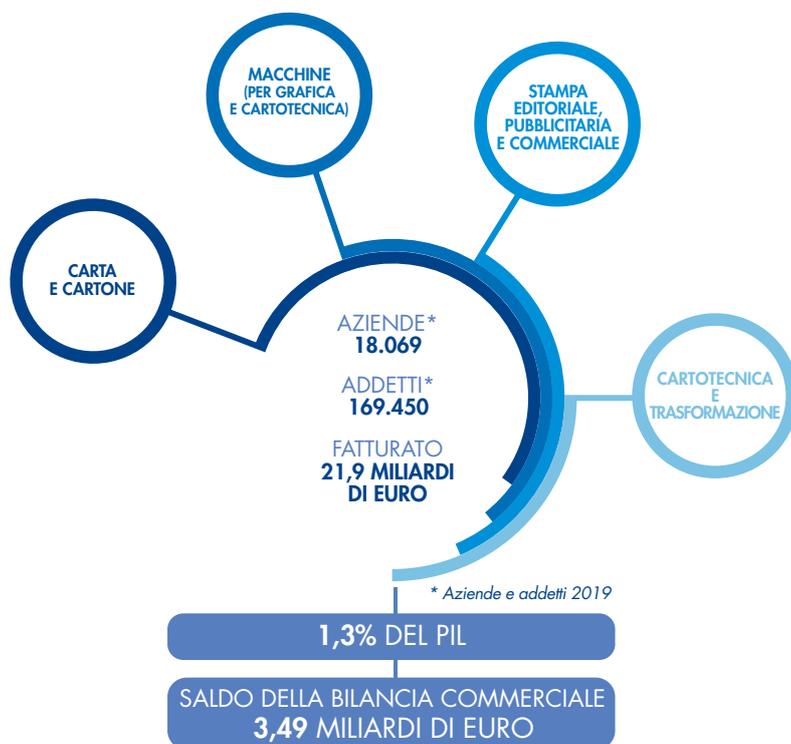
Prossimo a 22 miliardi di Euro (21,9 mld €, per la precisione), il fatturato della filiera, che evidenzia una perdita di oltre 2,6 mld € rispetto al valore già in riduzione del 2019, scontando gli effetti delle compressioni della domanda sia interna che estera (-12,2% ciascuna). In attenuazione a fine anno le dinamiche negative che avevano caratterizzato i periodi precedenti. Sempre positivo il saldo commerciale con l'estero (3,5 mld €), anche se in riduzione (-72 mln € sul 2019). Restano pesanti le perdite dei settori appartenenti alla Federazione Carta e Grafica nonostante il riconoscimento del loro ruolo essenziale durante le chiusure per arginare la pandemia. Tengono i settori dell'imballaggio e dei prodotti per usi igienico-sanitari, fondamentali durante i lockdown. Migliorate le performance della filiera nel riciclo: nel 2020 il 61% (record assoluto) della carta prodotta in Italia è stato realizzato impiegando fibre riciclate. Oltre l'80% il tasso di riciclo nel settore dell'imballaggio. L'inizio dell'anno in corso è visto in moderato miglioramento dai settori delle macchine e dei prodotti per packaging e cartotecnica, ma permangono pessimismi nel settore grafico. Timori circa gli effetti sull'economia reale dei recenti provvedimenti adottati per arginare il riaccendersi dell'emergenza sanitaria. Allarme per costi e disponibilità di materie prime.

La crisi sanitaria e il deterioramento socio-economico derivato dai provvedimenti per limitarne la diffusione hanno segnato sensibilmente i settori appartenenti alla Federazione (Industria delle macchine per la grafica e la cartotecnica, Industria cartaria e Industria grafica e cartotecnica trasformatrice). Nella sintesi dell'anno entrambe **le componenti della domanda (interna ed estera) sono arretrate del 12,2% rispetto ai valori già in compressione del 2019**. Della caduta della domanda interna hanno risentito sia le vendite sul mercato nazionale (-1,5 mld €; -9,8%) che le importazioni (-1,1 mld €; -18,1%). Il saldo positivo della bilancia commerciale dei prodotti dei tre settori è sceso del 2% a 3,5 mld €. Scontando gli effetti della forte compressione della domanda, il fatturato complessivo si è collocato nel 2020 su circa 21,9 mld €, evidenziando una perdita di oltre 2,6 mld € rispetto al valore già in riduzione del 2019.

Tale risultato è stato soprattutto conseguenza dei crolli registrati nel periodo primaverile (-18,8%) e in quello estivo (-11,8%), dopo il più contenuto -7,3% del primo trimestre; l'ultimo trimestre

¹ Stimata dal dato di consumo apparente (fatturato + import - export).

Preconsuntivi 2020



Struttura per settore

	 CARTARIA	 MACCHINE (PER GRAFICA E CARTOTECNICA)	 GRAFICA	 CARTOTECNICA TRASFORMATRICE	TOTALE
AZIENDE*	119	250	14.300	3.400	18.069
ADDETTI*	19.100	8.050	80.700	61.600	169.450
FATTURATO (milioni di €)	6.350	2.367	5.467	7.668	21.852
SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE (milioni di €)	162	950	469	1.909	3.490

* Aziende e addetti 2019

ha presentato un calo più contenuto (-4,4%), ma, occorre ricordare, sui valori già in riduzione di fine 2019 (-4,7% sul 2018). Le analisi settoriali che seguono evidenziano risultati diversi a livello di comparti di attività: andamenti moderatamente positivi per i prodotti di cui l'emergenza sanitaria ha accentuato la domanda (prodotti per imballaggio e prodotti per usi igienico-sanitari), a fronte delle sensibili contrazioni dei prodotti grafici.

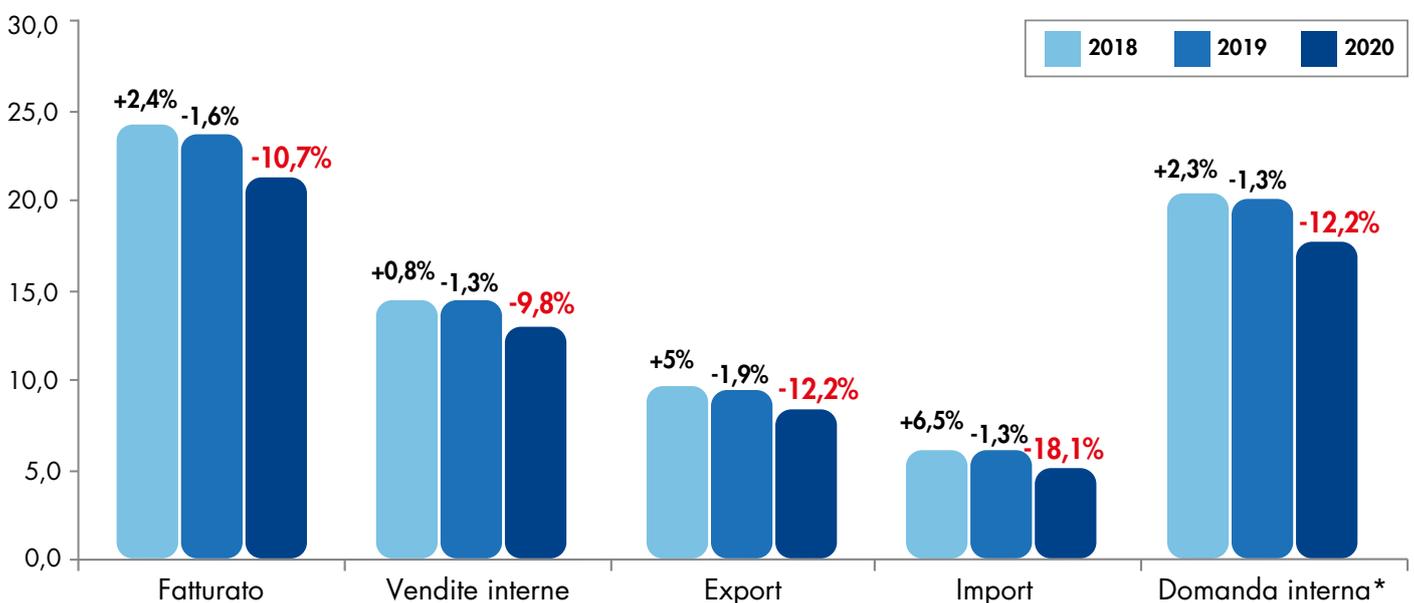
Occorre ricordare che, riconosciuti come *essenziali* dal DPCM del 22 marzo 2020, i tre settori della Federazione sono rimasti per la maggior

parte attivi durante il primo lockdown, pur con alcune intuibili difficoltà legate a disponibilità dei propri occupati, ritardi/mancati pagamenti, difficoltà nelle relazioni commerciali, reperimento di materie prime e restrizioni nei trasporti. Con la riapertura post-lockdown questa parte dell'industria nazionale ha dovuto poi confrontarsi con il progressivo, forte deterioramento del clima socio-economico generale documentato dai report ufficiali.

Per il trimestre in corso (gennaio-marzo 2021) le attese dei settori macchine, prodotti destinati all'imballaggio e cartotecnica in genere ap-

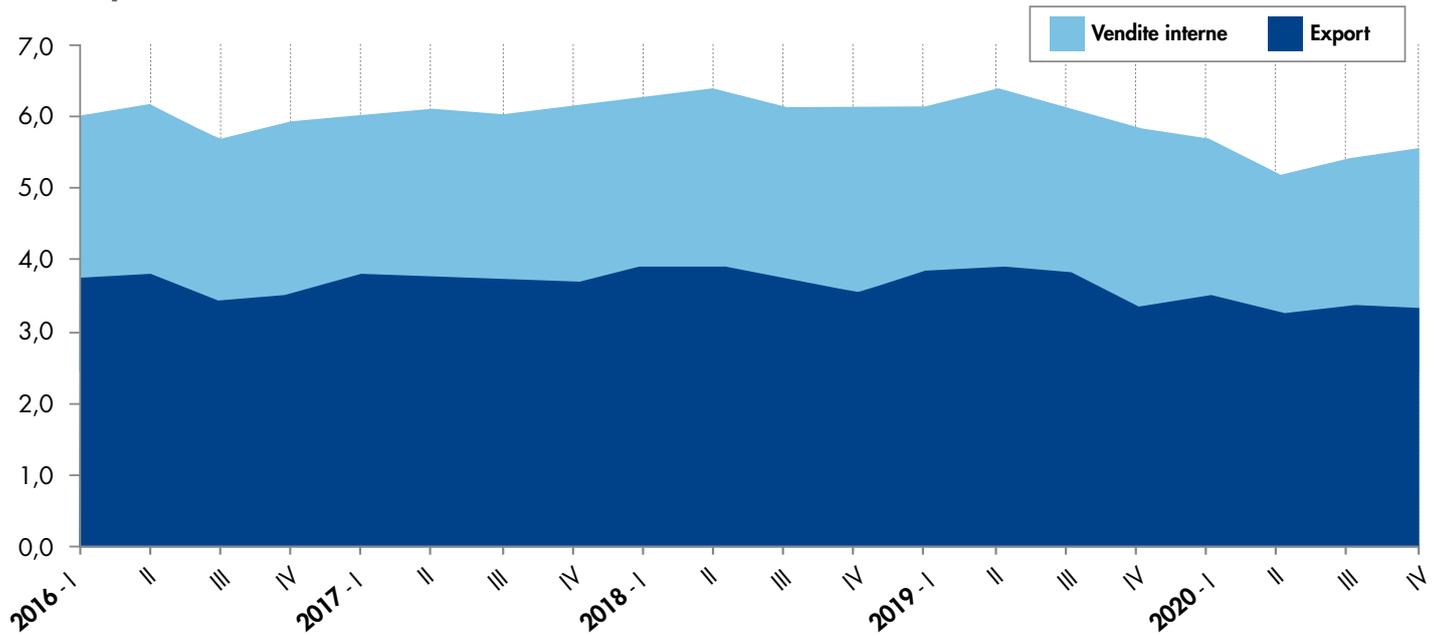
paiono orientate verso un moderato ottimismo, pur con i timori circa gli effetti sull'economia reale dei più recenti provvedimenti volti ad arginare il riarsi dell'emergenza sanitaria. Preoccupano i repentini e consistenti rialzi delle quotazioni delle materie prime fibrose per la produzione di carta (cellulose e carta da riciclare) che si stanno avvicinando in questi primi mesi dell'anno per effetto della crescente domanda globale e di difficoltà dell'offerta a seguirne le dinamiche. Di non trascurabile rilievo il problema connesso a disponibilità e costi, pure in forte rialzo, dei trasporti. ■

Miliardi di Euro e variazioni % su stesso periodo anno precedente



* Stimata dal dato di consumo apparente

Le componenti del fatturato (miliardi di euro – dati trimestrali)



I RISULTATI DEI SINGOLI SETTORI DELLA FEDERAZIONE

Il settore cartario

La performance negativa del fatturato dell'industria cartaria, iniziata a fine 2018 e proseguita con progressive accentuazioni durante il 2019, si è fortemente appesantita nei primi 9 mesi 2020 (-15% con -18 e -16% nel secondo e nel terzo trimestre), per mostrare un alleggerimento a fine anno (-5,3% sui valori, peraltro, in sensibile ripiegamento dell'ottobre-dicembre 2019). Nella sintesi dell'anno il fatturato, ha presentato un arretramento del 12,5% rispetto al valore già in riduzione del 2019 (-6% sul 2018).

La dinamica del fatturato ha scontato gli effetti di livelli produttivi diminuiti in media d'anno del 4,1%, incorporando pesanti arretramenti

nei due trimestri centrali (rispettivamente -10 e -6,9% sugli stessi periodi 2019) e un lieve recupero nel quarto (+1,6%) rispetto ai volumi comunque in riduzione di fine 2019 (-1,2% sul 4° 2018). A livello di singoli comparti, da segnalare le buone dinamiche delle carte per usi igienico-sanitari (+2,9%) e delle carte e cartoni per imballaggio (+4,7%), a fronte della forte riduzione dei volumi di carte per usi grafici (-26,5%). A incidere sulla dinamica del fatturato anche prezzi dei prodotti cartari pressoché in generalizzato e progressivo calo in corso d'anno, se si escludono alcune tipologie di carte per imballaggio in modesto recupero nel secondo trimestre e tra ottobre e dicembre.

Intensificato l'impiego di carta da riciclare nella produzione cartaria che, con oltre 5,2 mln ton, raggiunge la quota record del 61%, con un miglioramento di oltre 4 punti percentuali sul 2019. Per il primo trimestre 2021 si confermano attese in miglioramento per tutti gli indicatori (produzione, fatturato e ordini interni ed esteri), ma permangono timori di un peggioramento del clima economico derivante dall'adozione di nuovi provvedimenti, in Italia e in altri paesi, per contenere la recrudescenza in atto della pandemia. Accentuate preoccupazioni circa disponibilità e quotazioni delle materie prime fibrose (cellulose e carta da riciclare) in forte rialzo. ■

Il settore delle macchine per la grafica e cartotecnica

Il comparto della macchine per la stampa, del packaging e del converting, dopo un inizio 2020 che nel primo trimestre ha visto valori attestati su un -18,9% di fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risale negli ultimi due

trimestri e chiude l'anno con -6,6% nel quarto trimestre. Su base annua la variazione è del -15,8%. Rimane in calo l'export (-18,1%), accompagnato da un -19,6% di import. Incoraggiante però il dato di consumo apparente che tocca il +12% nel 4°

trimestre 2020, anche se l'anno chiude con un -14,6%. Si prevede nel 2021 un recupero di fatturato grazie anche agli incentivi inseriti nella legge di Bilancio 2021 per i crediti di imposta su investimenti in beni strumentali. ■

Il settore grafico

Per il fatturato del settore grafico, a seguito delle cadute molto forti soprattutto nel secondo e terzo trimestre 2020 per il primo lockdown della popolazione dovuto alla pandemia Covid-19, la stima di chiusura 2020 è di una flessione sul 2019 intorno al 16%, che lo fa contrarre a 5,5 mld €. La produzione del comparto segue una tendenza simile, chiudendo il 2020 con una forte

diminuzione di circa il 13%, con un risultato simile per la grafica pubblicitaria e commerciale e la grafica editoriale; la flessione produttiva maggiore riguarda le riviste (intorno al 26%) e gli stampati pubblicitari e commerciali, modesto invece il calo dei libri, le cui vendite sono migliorate. In termini di domanda, prosegue la forte crisi dell'advertising nazionale (-11%), che colpisce

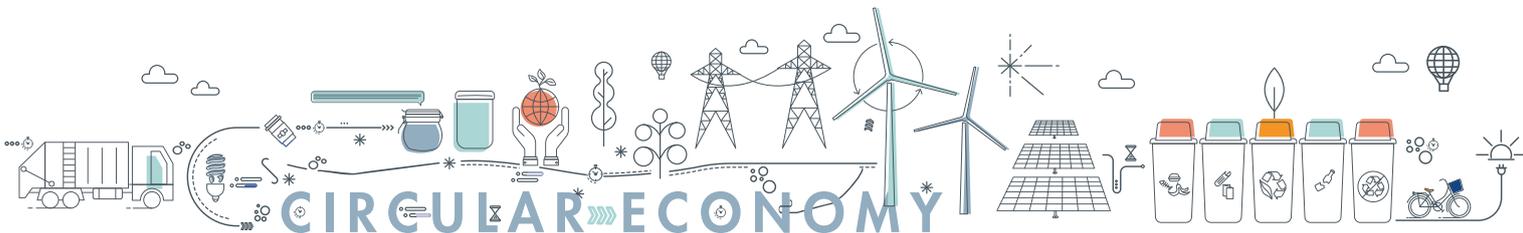
tutti i media ma con particolare intensità periodici (-36,6%), affissioni (-45,7%) e direct mail (-29,5%). Simile anche la tendenza delle esportazioni in valore grafiche nel 2020, in flessione del 18,3%. I giudizi delle imprese grafiche sul primo trimestre 2021 sono pessimistici su fatturato, produzione e ordini esteri, leggermente ottimistici solo sugli ordini interni. ■

Il settore cartotecnico trasformatore

Per il settore cartotecnico trasformatore dopo il peggioramento del secondo e terzo trimestre 2020 per il primo lockdown della popolazione dovuto alla pandemia Covid-19, nel quarto trimestre 2020 c'è stata una lieve ripresa del fatturato, che chiude il 2020 comunque in calo intorno al 3% sul 2019, portandosi a 7,7 mld €. Migliore il trend in corso d'anno per la produzione del comparto, che nel

2020 aumenta di circa mezzo punto percentuale; in discreta crescita l'imballaggio in carta, cartone e flessibile, male la cartotecnica. Fra i principali prodotti dell'imballaggio, positivo il trend per cartone ondulato e imballaggio flessibile, leggermente negativo per astucci pieghevoli e sacchi. In termini di domanda, la crisi Covid-19 ha determinato la caduta dei consumi (-7,8%) e della produzione industriale nazionale

(-10,9%), anche se alimentare-bevande e farmaceutica hanno avuto le perdite minori. Il settore cartotecnico trasformatore dal secondo trimestre in poi non è stato sostenuto dall'export in valore, calato nel 2020 dell'8%. Le tendenze sul primo trimestre 2021 delle aziende cartotecniche trasformatrici sono moderatamente positive su fatturato, produzione e ordini esteri, stabili sugli ordini interni. ■



FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

Federazione tra le Associazioni Industriali della Carta, Stampa, Cartotecnica, Trasformazione e relative Tecnologie

Presidente: Girolamo MARCHI

Direttore: Andrea BRIGANTI

ASSOCARTA

Presidente: Lorenzo POLI – **Direttore generale:** Massimo MEDUGNO

ASSOGRAFICI

Presidente: Emilio ALBERTINI – **Direttore generale:** Maurizio D'ADDA

ACIMGA

Presidente: Aldo PERETTI – **Direttore generale:** Andrea BRIGANTI

Soci aggregati

Comieco e Unione GCT

Documento a cura del Centro Studi di Federazione:

Cinzia Caradini (Assocarta), *Responsabile Centro Studi Federazione*

Alessandro Rigo (Assografici)

Giuliana Merli (Acimga)

La Federazione Carta e Grafica (www.federazionecartagrafica.it) aderisce a Confindustria ed è composta da: Assocarta (Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta – www.assocarta.it), Assografici (Associazione Nazionale Italiane Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici – www.assografici.it), Acimga (Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine per l'Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini – www.acimga.it).

Soci aggregati sono Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica – www.comieco.org) e Unione GCT (Unione Grafici Cartotecniche Trasformatori di Milano – www.gct.mi.it).

La filiera rappresentata dalla Federazione ha espresso nel 2020 un fatturato di 21,9 miliardi di euro (1,3% del PIL), generato da 169.450 addetti attivi in quasi 18.100 aziende (dati 2019). I settori rappresentati dalla Federazione non solo producono beni e materiali, tecnologie essenziali per clienti e consumatori, ma sono centrali per lo sviluppo dell'economia circolare in quanto la carta è il biomateriale per eccellenza. Infatti, la filiera cartaria svolge un ruolo strategico ed essenziale nell'economia circolare del Paese come è emerso anche durante il lockdown: nel 2020 sono stati riciclati negli stabilimenti italiani più di 5,2 milioni di tonnellate (10 tonnellate al minuto); nell'imballaggio in carta il riciclo supera ormai l'80%.